

CRP20

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Relação de lançamentos

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1532	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		39.402,49
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1532	29/11/2019	20/03/2020		3.1.1.1.1.01 - Salários	39.402,49	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1532	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	39.402,49	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1532	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários		39.402,49
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					78.804,98	78.804,98
1533	29/11/2019	20/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias		577,96
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 549 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1533	29/11/2019	20/03/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários		60,00
				Histórico: Pelo desconto de adiantamento de salários neste mês (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 549 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1533	29/11/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		33.187,74
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 549 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1533	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	39.402,49	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 549 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1533	29/11/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		4.146,04
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 549 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1533	29/11/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		1.022,32
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 549 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1533	29/11/2019	20/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.01 - Retenção relativa a Vale-Refeição		14,00
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 549 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1533	29/11/2019	20/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.02 - Retenção relativa a Vale-Transporte		394,43
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 549 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1533	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	39.402,49	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 549 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1533	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários		39.402,49
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 549 do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					78.804,98	78.804,98
1534	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1534	29/11/2019	20/03/2020		3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1534	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.800,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1534	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função		1.800,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
1535	29/11/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.800,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1535	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.800,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1535	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.800,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1535	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função		1.800,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
1536	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.839,29
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1536	29/11/2019	20/03/2020		3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.839,29	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1536	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.839,29	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1536	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.839,29

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.678,58	3.678,58
1537	29/11/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.839,29
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1537	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.839,29	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1537	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.839,29	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1537	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.839,29
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.678,58	3.678,58
1538	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		2.847,28
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
1538	29/11/2019	20/03/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.847,28	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
1538	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.847,28	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
1538	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		2.847,28
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
Soma dos Movimentos:					5.694,56	5.694,56

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1539	29/11/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		2.847,28
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
1539	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	2.847,28	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
1539	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.847,28	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
1539	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde		2.847,28
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					5.694,56	5.694,56
1540	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		471,16
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1540	29/11/2019	20/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	471,16	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1540	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	471,16	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1540	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias		471,16
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					942,32	942,32
1541	29/11/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		471,16
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1541	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	471,16	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1541	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	471,16	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1541	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias		471,16
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					942,32	942,32
1542	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		157,06
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1542	29/11/2019	20/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	157,06	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1542	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	157,06	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1542	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		157,06
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					314,12	314,12
1543	29/11/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		157,06
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1543	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	157,06	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1543	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	157,06	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1543	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		157,06
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					314,12	314,12
1544	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		9.257,19
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1544	29/11/2019	20/03/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.257,19	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1544	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.257,19	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1544	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		9.257,19
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					18.514,38	18.514,38
1545	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	9.257,19	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1545	29/11/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		9.257,19
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1545	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.257,19	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1545	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		9.257,19

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					18.514,38	18.514,38
1546	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		131,86
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1546	29/11/2019	20/03/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias	131,86	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1546	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	131,86	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1546	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		131,86
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					263,72	263,72
1547	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	131,86	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1547	29/11/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		131,86
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1547	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	131,86	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1547	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		131,86
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					263,72	263,72
1548	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		1.064,76
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1548	29/11/2019	20/03/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.064,76	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1548	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	1.064,76	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1548	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		1.064,76
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					2.129,52	2.129,52
1549	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	1.064,76	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1549	29/11/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		1.064,76
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1549	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.064,76	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1549	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		1.064,76
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					2.129,52	2.129,52
1550	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		50,26
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1550	29/11/2019	20/03/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias	50,26	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1550	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	50,26	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1550	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		50,26
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					100,52	100,52
1551	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	50,26	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1551	29/11/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		50,26
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1551	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	50,26	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1551	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		50,26
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					100,52	100,52
1552	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		430,41
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1552	29/11/2019	20/03/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	430,41	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1552	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	430,41	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1552	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		430,41
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					860,82	860,82
1553	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	430,41	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1553	29/11/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		430,41
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1553	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	430,41	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1553	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		430,41
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					860,82	860,82
1554	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		6,28
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1554	29/11/2019	20/03/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias	6,28	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1554	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6,28	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1554	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		6,28
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					12,56	12,56
1555	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	6,28	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1555	29/11/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		6,28
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1555	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6,28	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1555	29/11/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		6,28
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 11/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					12,56	12,56
1556	29/11/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		50,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1556	29/11/2019	20/03/2020	3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	50,00	
			Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1556	29/11/2019	20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	50,00	
			Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1556	29/11/2019	20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		50,00
			Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
Soma dos Movimentos:				100,00	100,00
1557	29/11/2019	20/03/2020	2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	50,00	
			Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1557	29/11/2019	20/03/2020	2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		50,00
			Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1557	29/11/2019	20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	50,00	
			Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1557	29/11/2019	20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		50,00
			Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 11/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
Soma dos Movimentos:				100,00	100,00
4227	04/11/2019	19/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	235,73	
			Histórico: Valor empenhado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, pela ressarcimento de despesas com passagem rodoviária.		
4227	04/11/2019	19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		235,73
			Histórico: Valor empenhado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, pela ressarcimento de despesas com passagem rodoviária.		
Soma dos Movimentos:				235,73	235,73

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4228	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	200,00	
				Histórico: Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção do relógio de ponto do CRP20 e Seções.		
4228	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		200,00
				Histórico: Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção do relógio de ponto do CRP20 e Seções.		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
4229	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	349,47	
				Histórico: Valor empenhado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
4229	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		349,47
				Histórico: Valor empenhado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
Soma dos Movimentos:					349,47	349,47
4230	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.250,00	
				Histórico: Valor empenhado a João Batista das Neves, pela manutenção de condicionadores de ar do CRP20		
4230	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		1.250,00
				Histórico: Valor empenhado a João Batista das Neves, pela manutenção de condicionadores de ar do CRP20		
Soma dos Movimentos:					1.250,00	1.250,00
4231	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	327,48	
				Histórico: Valor empenhado a Daniel Arruda de Lima, pelo ressarcimento de despesas de transporte rodoviário.		
4231	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		327,48
				Histórico: Valor empenhado a Daniel Arruda de Lima, pelo ressarcimento de despesas de transporte rodoviário.		
Soma dos Movimentos:					327,48	327,48
4232	04/11/2019	21/05/2020		5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00	
				Histórico: Transposição Orçamentária		
4232	04/11/2019	21/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	2.000,00	
				Histórico: Transposição Orçamentária		
4232	04/11/2019	21/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		2.000,00
				Histórico: Transposição Orçamentária		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4232	04/11/2019	21/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis Histórico: Transposição Orçamentária	4.000,00	
4232	04/11/2019	21/05/2020		5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte Histórico: Transposição Orçamentária	32.100,00	
4232	04/11/2019	21/05/2020		5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista Histórico: Transposição Orçamentária	8.100,00	
4232	04/11/2019	21/05/2020		5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios Histórico: Transposição Orçamentária		44.200,00
4232	04/11/2019	21/05/2020		5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados Histórico: Transposição Orçamentária		10.000,00
4232	04/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários Histórico: Transposição Orçamentária		10.000,00
4232	04/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática Histórico: Transposição Orçamentária		2.000,00
4232	04/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Histórico: Transposição Orçamentária	2.000,00	
4232	04/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis Histórico: Transposição Orçamentária		4.000,00
4232	04/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte Histórico: Transposição Orçamentária		32.100,00
4232	04/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista Histórico: Transposição Orçamentária		8.100,00
4232	04/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios Histórico: Transposição Orçamentária	44.200,00	
4232	04/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados Histórico: Transposição Orçamentária	10.000,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					112.400,00	112.400,00
4233	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.850,02	
				Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
4233	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis		2.850,02
				Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
Soma dos Movimentos:					2.850,02	2.850,02
4234	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	125,00	
				Histórico: Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona.		
4234	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		125,00
				Histórico: Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona.		
Soma dos Movimentos:					125,00	125,00
4235	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	53,20	
				Histórico: Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, pela baixa de protesto em nome do CRP20.		
4235	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		53,20
				Histórico: Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, pela baixa de protesto em nome do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					53,20	53,20
4236	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	375,00	
				Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
4236	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		375,00
				Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
Soma dos Movimentos:					375,00	375,00
4237	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	256,00	
				Histórico: Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de troféu de acrílico.		
4237	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		256,00
				Histórico: Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de troféu de acrílico.		
Soma dos Movimentos:					256,00	256,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4238	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	5.000,00	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.		
4238	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		5.000,00
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					5.000,00	5.000,00
4239	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	280,00	
				Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, pelo ressarcimento de despesas com inscrição.		
4239	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		280,00
				Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, pelo ressarcimento de despesas com inscrição.		
Soma dos Movimentos:					280,00	280,00
4240	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	315,00	
				Histórico: Valor empenhado a Nábio Oliveira duarte, pela confecção de 30 crachás com cordão.		
4240	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		315,00
				Histórico: Valor empenhado a Nábio Oliveira duarte, pela confecção de 30 crachás com cordão.		
Soma dos Movimentos:					315,00	315,00
4241	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	667,74	
				Histórico: Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela instalação de condicionadores de ar CRP24		
4241	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		667,74
				Histórico: Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela instalação de condicionadores de ar CRP24		
Soma dos Movimentos:					667,74	667,74
4242	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	239,40	
				Histórico: Valor empenhado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, referente ANAIS dos trabalhos técnicos da X Mostra Regional de Práticas de Psicologia.		
4242	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		239,40
				Histórico: Valor empenhado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, referente ANAIS dos trabalhos técnicos da X Mostra Regional de Práticas de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					239,40	239,40
4243	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre		2.465,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
4243	01/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico:	Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
4243	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico:	Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
4243	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.465,00
				Histórico:	Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
Soma dos Movimentos:					4.930,00	4.930,00
4244	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.465,00
				Histórico:	Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
4244	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	2.465,00	
				Histórico:	Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
4244	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico:	Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
4244	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.465,00
				Histórico:	Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.	
Soma dos Movimentos:					4.930,00	4.930,00
4245	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		144,40
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4245	01/11/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	144,40	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4245	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4245	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
4246	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		144,40
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4246	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	144,40	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4246	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4246	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
4247	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		152,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4247	01/11/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4247	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4247	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4248	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		152,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4248	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	152,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4248	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4248	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
4249	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		152,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4249	01/11/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4249	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4249	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
4250	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		152,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4250	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	152,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4250	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4250	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
4251	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		152,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4251	01/11/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4251	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4251	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
4252	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		152,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4252	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	152,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4252	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4252	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
4253	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		144,40
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4253	01/11/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	144,40	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4253	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4253	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
4254	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		144,40
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4254	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	144,40	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4254	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4254	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
4255	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		144,40
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4255	01/11/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4255	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4255	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4256	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		144,40
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1482 do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4256	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	144,40	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1482 do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4256	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1482 do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4256	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1482 do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
4257	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		144,40
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4257	01/11/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4257	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4257	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
4258	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		144,40
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4258	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	144,40	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
4258	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4258	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
4259	01/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4259	01/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
4260	01/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4260	01/11/2019	20/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4260	01/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4260	01/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00
4261	01/11/2019	20/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4261	01/11/2019	20/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
4262	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares		1.915,40
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4262	01/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	1.915,40	
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.		
4262	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.915,40	
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.		
4262	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.915,40
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					3.830,80	3.830,80
4263	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.915,40
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.		
4263	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares	1.915,40	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.		
4263	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.915,40	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.		
4263	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.915,40
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					3.830,80	3.830,80
4264	01/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4264	01/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
4265	01/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4265	01/11/2019	20/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	300,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4265	01/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4265	01/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
4266	01/11/2019	20/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4266	01/11/2019	20/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
4267	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4267	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
4268	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4268	01/11/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4268	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4268	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
4269	01/11/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4269	01/11/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
4270	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4270	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
4271	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4271	01/11/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4271	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4271	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					800,00	800,00
4272	01/11/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4272	01/11/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
4273	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira		2.650,00
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
4273	01/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
4273	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
4273	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.650,00
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
Soma dos Movimentos:					5.300,00	5.300,00
4274	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.650,00
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
4274	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira	2.650,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
4274	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
4274	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.650,00
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
Soma dos Movimentos:					5.300,00	5.300,00
4275	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		380,47
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
4275	01/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	380,47	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
4275	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	380,47	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
4275	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		380,47
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
Soma dos Movimentos:					760,94	760,94
4276	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		380,47
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
4276	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	380,47	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
4276	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	380,47	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
4276	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		380,47
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
Soma dos Movimentos:					760,94	760,94
4277	04/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		414,81
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
4277	04/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	414,81	
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
4277	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	414,81	
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
4277	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		414,81
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
Soma dos Movimentos:					829,62	829,62
4278	04/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		414,81
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4278	04/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	414,81	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
4278	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	414,81	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
4278	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		414,81
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
Soma dos Movimentos:					829,62	829,62
4281	04/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		280,00
				Histórico: Liquidado a Carlos André Albuquerque dos Santos, liquidação do empenho 271, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Carlos André Albuquerque dos Santos, pelo serviços de T.I. seção AC		
4281	04/11/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	280,00	
				Histórico: Liquidado a Carlos André Albuquerque dos Santos, liquidação do empenho 271, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Carlos André Albuquerque dos Santos, pelo serviços de T.I. seção AC		
4281	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	280,00	
				Histórico: Liquidado a Carlos André Albuquerque dos Santos, liquidação do empenho 271, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Carlos André Albuquerque dos Santos, pelo serviços de T.I. seção AC		
4281	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática		280,00
				Histórico: Liquidado a Carlos André Albuquerque dos Santos, liquidação do empenho 271, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Carlos André Albuquerque dos Santos, pelo serviços de T.I. seção AC		
Soma dos Movimentos:					560,00	560,00
4282	04/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		249,20
				Histórico: Pago a Carlos André Albuquerque dos Santos, liquidação do empenho 271, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Carlos André Albuquerque dos Santos, pelo serviços de T.I. seção AC		
4282	04/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	280,00	
				Histórico: Pago a Carlos André Albuquerque dos Santos, liquidação do empenho 271, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Carlos André Albuquerque dos Santos, pelo serviços de T.I. seção AC		
4282	04/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		30,80
				Histórico: Pago a Carlos André Albuquerque dos Santos, liquidação do empenho 271, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Carlos André Albuquerque dos Santos, pelo serviços de T.I. seção AC		
4282	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	280,00	
				Histórico: Pago a Carlos André Albuquerque dos Santos, liquidação do empenho 271, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Carlos André Albuquerque dos Santos, pelo serviços de T.I. seção AC		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4282	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática		280,00
				Histórico: Pago a Carlos André Albuquerque dos Santos, liquidação do empenho 271, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Carlos André Albuquerque dos Santos, pelo serviços de T.I. seção AC		
Soma dos Movimentos:					560,00	560,00
4283	04/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		318,50
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
4283	04/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	318,50	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
4283	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	318,50	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
4283	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		318,50
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
Soma dos Movimentos:					637,00	637,00
4284	04/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		318,50
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
4284	04/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	318,50	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
4284	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	318,50	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
4284	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		318,50
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
Soma dos Movimentos:					637,00	637,00
4285	04/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		32,69
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, DEBITO EM CONTA CORRENTE ,		
4285	04/11/2019	19/05/2020		1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	32,69	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, DEBITO EM CONTA CORRENTE ,		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					32,69	32,69
4286	05/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		193,60
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
4286	05/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	193,60	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
4286	05/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	193,60	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
4286	05/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		193,60
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
Soma dos Movimentos:					387,20	387,20
4287	05/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		193,60
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
4287	05/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	193,60	
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
4287	05/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	193,60	
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
4287	05/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		193,60
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
Soma dos Movimentos:					387,20	387,20
4288	05/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.111,57
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 10/2019		
4288	05/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	1.111,57	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					1.111,57	1.111,57
4289	05/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Israel Felipe Pimentel Salazar, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Israel Felipe Pimentel Salazar, pelo serviços de T.I. Seção RO		
4289	05/11/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	450,00	
				Histórico: Liquidado a Israel Felipe Pimentel Salazar, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Israel Felipe Pimentel Salazar, pelo serviços de T.I. Seção RO		
4289	05/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	450,00	
				Histórico: Liquidado a Israel Felipe Pimentel Salazar, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Israel Felipe Pimentel Salazar, pelo serviços de T.I. Seção RO		
4289	05/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática		450,00
				Histórico: Liquidado a Israel Felipe Pimentel Salazar, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Israel Felipe Pimentel Salazar, pelo serviços de T.I. Seção RO		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
4290	05/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		400,50
				Histórico: Pago a Israel Felipe Pimentel Salazar, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Israel Felipe Pimentel Salazar, pelo serviços de T.I. Seção RO		
4290	05/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a Israel Felipe Pimentel Salazar, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Israel Felipe Pimentel Salazar, pelo serviços de T.I. Seção RO		
4290	05/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		49,50
				Histórico: Pago a Israel Felipe Pimentel Salazar, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Israel Felipe Pimentel Salazar, pelo serviços de T.I. Seção RO		
4290	05/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	450,00	
				Histórico: Pago a Israel Felipe Pimentel Salazar, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Israel Felipe Pimentel Salazar, pelo serviços de T.I. Seção RO		
4290	05/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática		450,00
				Histórico: Pago a Israel Felipe Pimentel Salazar, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Israel Felipe Pimentel Salazar, pelo serviços de T.I. Seção RO		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
4291	06/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		720,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4291	06/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	720,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4291	06/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	720,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
4291	06/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		720,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
Soma dos Movimentos:					1.440,00	1.440,00
4292	06/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		720,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
4292	06/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	720,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
4292	06/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	720,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
4292	06/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		720,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
Soma dos Movimentos:					1.440,00	1.440,00
4293	07/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	45.000,00	
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
4293	07/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		45.000,00
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
Soma dos Movimentos:					45.000,00	45.000,00
4294	07/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		235,73
				Histórico:	Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 273, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, pela ressarcimento de despesas com passagem rodoviária.	
4294	07/11/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	235,73	
				Histórico:	Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 273, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, pela ressarcimento de despesas com passagem rodoviária.	
4294	07/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	235,73	
				Histórico:	Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 273, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, pela ressarcimento de despesas com passagem rodoviária.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4294	07/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		235,73
				Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 273, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, pela ressarcimento de despesas com passagem rodoviária.		
Soma dos Movimentos:					471,46	471,46
4295	07/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		235,73
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 273, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, pela ressarcimento de despesas com passagem rodoviária.		
4295	07/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	235,73	
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 273, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, pela ressarcimento de despesas com passagem rodoviária.		
4295	07/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	235,73	
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 273, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, pela ressarcimento de despesas com passagem rodoviária.		
4295	07/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		235,73
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 273, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, pela ressarcimento de despesas com passagem rodoviária.		
Soma dos Movimentos:					471,46	471,46
4296	07/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia		1.128,02
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
4296	07/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.128,02	
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
4296	07/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.128,02	
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
4296	07/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.128,02
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					2.256,04	2.256,04
4297	07/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.128,02
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
4297	07/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia	1.128,02	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
4297	07/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.128,02	
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
4297	07/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.128,02
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					2.256,04	2.256,04
4298	07/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.920,00
				Histórico: Pago a Valdenise de Almeida - ME, TRANSFERENCIA ON LINE ,		
4298	07/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.920,00	
				Histórico: Pago a Valdenise de Almeida - ME, TRANSFERENCIA ON LINE ,		
Soma dos Movimentos:					2.920,00	2.920,00
4299	08/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		200,00
				Histórico: Liquidado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 274, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção do relógio de ponto do CRP20 e Seções.		
4299	08/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	200,00	
				Histórico: Liquidado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 274, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção do relógio de ponto do CRP20 e Seções.		
4299	08/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	200,00	
				Histórico: Liquidado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 274, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção do relógio de ponto do CRP20 e Seções.		
4299	08/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		200,00
				Histórico: Liquidado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 274, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção do relógio de ponto do CRP20 e Seções.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
4300	08/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,00
				Histórico: Pago a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 274, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção do relógio de ponto do CRP20 e Seções.		
4300	08/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	200,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 274, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção do relógio de ponto do CRP20 e Seções.	
4300	08/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	200,00	
				Histórico:	Pago a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 274, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção do relógio de ponto do CRP20 e Seções.	
4300	08/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		200,00
				Histórico:	Pago a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, liquidação do empenho 274, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SOLUTIONS SEGURANÇA E TECNOLOGIA - ME, pela manutenção do relógio de ponto do CRP20 e Seções.	
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
4301	11/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		349,47
				Histórico:	Liquidado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, liquidação do empenho 275, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.	
4301	11/11/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	349,47	
				Histórico:	Liquidado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, liquidação do empenho 275, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.	
4301	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	349,47	
				Histórico:	Liquidado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, liquidação do empenho 275, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.	
4301	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		349,47
				Histórico:	Liquidado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, liquidação do empenho 275, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.	
Soma dos Movimentos:					698,94	698,94
4302	11/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		349,47
				Histórico:	Pago a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, liquidação do empenho 275, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.	
4302	11/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	349,47	
				Histórico:	Pago a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, liquidação do empenho 275, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.	
4302	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	349,47	
				Histórico:	Pago a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, liquidação do empenho 275, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.	
4302	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		349,47
				Histórico:	Pago a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, liquidação do empenho 275, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marian Brilhante Macedo Viana Aiache, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.	
Soma dos Movimentos:					698,94	698,94

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4303	11/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		392,60
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
4303	11/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	392,60	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
4303	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	392,60	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
4303	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		392,60
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
Soma dos Movimentos:					785,20	785,20
4304	11/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		392,60
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
4304	11/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	392,60	
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
4304	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	392,60	
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
4304	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		392,60
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
Soma dos Movimentos:					785,20	785,20
4305	11/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre		311,49
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
4305	11/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	311,49	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
4305	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	311,49	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4305	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		311,49
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					622,98	622,98
4306	11/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		311,49
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
4306	11/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre	311,49	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
4306	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	311,49	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
4306	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		311,49
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					622,98	622,98
4307	11/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.250,00
				Histórico: Liquidado a João Batista das Neves, liquidação do empenho 276, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a João Batista das Neves, pela manutenção de condicionadores de ar do CRP20		
4307	11/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.250,00	
				Histórico: Liquidado a João Batista das Neves, liquidação do empenho 276, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a João Batista das Neves, pela manutenção de condicionadores de ar do CRP20		
4307	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.250,00	
				Histórico: Liquidado a João Batista das Neves, liquidação do empenho 276, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a João Batista das Neves, pela manutenção de condicionadores de ar do CRP20		
4307	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		1.250,00
				Histórico: Liquidado a João Batista das Neves, liquidação do empenho 276, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a João Batista das Neves, pela manutenção de condicionadores de ar do CRP20		
Soma dos Movimentos:					2.500,00	2.500,00
4308	11/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.250,00
				Histórico: Pago a João Batista das Neves, liquidação do empenho 276, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a João Batista das Neves, pela manutenção de condicionadores de ar do CRP20		
4308	11/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.250,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a João Batista das Neves, liquidação do empenho 276, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a João Batista das Neves, pela manutenção de condicionadores de ar do CRP20		
4308	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.250,00	
				Histórico: Pago a João Batista das Neves, liquidação do empenho 276, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a João Batista das Neves, pela manutenção de condicionadores de ar do CRP20		
4308	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		1.250,00
				Histórico: Pago a João Batista das Neves, liquidação do empenho 276, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a João Batista das Neves, pela manutenção de condicionadores de ar do CRP20		
Soma dos Movimentos:					2.500,00	2.500,00
4309	11/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		365,41
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
4309	11/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	365,41	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
4309	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	365,41	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
4309	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		365,41
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					730,82	730,82
4310	11/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		365,41
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
4310	11/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	365,41	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
4310	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	365,41	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
4310	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		365,41
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					730,82	730,82

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4311	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		327,48
				Histórico: Liquidado a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 277, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Daniel Arruda de Lima, pelo ressarcimento de despesas de transporte rodoviário.		
4311	12/11/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	327,48	
				Histórico: Liquidado a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 277, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Daniel Arruda de Lima, pelo ressarcimento de despesas de transporte rodoviário.		
4311	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	327,48	
				Histórico: Liquidado a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 277, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Daniel Arruda de Lima, pelo ressarcimento de despesas de transporte rodoviário.		
4311	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		327,48
				Histórico: Liquidado a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 277, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Daniel Arruda de Lima, pelo ressarcimento de despesas de transporte rodoviário.		
Soma dos Movimentos:					654,96	654,96
4312	12/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		327,48
				Histórico: Pago a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 277, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Daniel Arruda de Lima, pelo ressarcimento de despesas de transporte rodoviário.		
4312	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	327,48	
				Histórico: Pago a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 277, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Daniel Arruda de Lima, pelo ressarcimento de despesas de transporte rodoviário.		
4312	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	327,48	
				Histórico: Pago a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 277, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Daniel Arruda de Lima, pelo ressarcimento de despesas de transporte rodoviário.		
4312	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		327,48
				Histórico: Pago a Daniel Arruda de Lima, liquidação do empenho 277, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Daniel Arruda de Lima, pelo ressarcimento de despesas de transporte rodoviário.		
Soma dos Movimentos:					654,96	654,96
4313	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom		283,94
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
4313	12/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	283,94	
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
4313	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	283,94	
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4313	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		283,94
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					567,88	567,88
4314	12/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		283,94
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
4314	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom	283,94	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
4314	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	283,94	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
4314	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		283,94
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					567,88	567,88
4315	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
4315	12/11/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
4315	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
4315	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
4316	12/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
4316	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20	
4316	12/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico:	Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20	
4316	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico:	Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20	
4316	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico:	Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20	
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
4317	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		793,06
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
4317	12/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	793,06	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
4317	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	793,06	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
4317	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis		793,06
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
Soma dos Movimentos:					1.586,12	1.586,12
4318	12/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		793,06
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
4318	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	793,06	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
4318	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	793,06	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
4318	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis		793,06

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
Soma dos Movimentos:					1.586,12	1.586,12
4319	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		674,20
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
4319	12/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	674,20	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
4319	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	674,20	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
4319	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis		674,20
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
Soma dos Movimentos:					1.348,40	1.348,40
4320	12/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		674,20
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
4320	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	674,20	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
4320	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	674,20	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
4320	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis		674,20
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
Soma dos Movimentos:					1.348,40	1.348,40
4321	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		682,25
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	
4321	12/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	682,25	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4321	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	682,25	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
4321	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis		682,25
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
Soma dos Movimentos:					1.364,50	1.364,50
4322	12/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		682,25
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
4322	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	682,25	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
4322	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	682,25	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
4322	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis		682,25
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
Soma dos Movimentos:					1.364,50	1.364,50
4323	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		700,51
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
4323	12/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	700,51	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
4323	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	700,51	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
4323	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis		700,51
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
Soma dos Movimentos:					1.401,02	1.401,02
4324	12/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		700,51

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
4324	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	700,51	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
4324	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	700,51	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
4324	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis		700,51
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 278, DEBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pelo seguros dos imóveis do CRP20 e Seções.		
Soma dos Movimentos:					1.401,02	1.401,02
4325	13/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS		45,00
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
4325	13/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	45,00	
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
4325	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	45,00	
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
4325	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		45,00
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
Soma dos Movimentos:					90,00	90,00
4326	13/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		45,00
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
4326	13/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS	45,00	
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
4326	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	45,00	
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
4326	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		45,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
Soma dos Movimentos:					90,00	90,00
4327	13/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4327	13/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4327	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4327	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
4328	13/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4328	13/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4328	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4328	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
4329	13/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
4329	13/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
4329	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
4329	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
4330	13/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
4330	13/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
4330	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
4330	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
4331	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.500,00	
				Histórico: Valor empenhado a Rogerio Gonçalves da Silva, pela concessão de suprimento de fundos extra para o CRP24.		
4331	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		1.500,00
				Histórico: Valor empenhado a Rogerio Gonçalves da Silva, pela concessão de suprimento de fundos extra para o CRP24.		
Soma dos Movimentos:					1.500,00	1.500,00
4332	14/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.500,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4332	14/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		1.500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.500,00	1.500,00
4333	14/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4333	14/11/2019	20/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1.500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4333	14/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4333	14/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		1.500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
4334	14/11/2019	20/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva	1.500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4334	14/11/2019	20/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		1.500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.500,00	1.500,00
4335	14/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		152,55
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
4335	14/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	152,55	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
4335	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	152,55	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4335	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		152,55
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
Soma dos Movimentos:					305,10	305,10
4336	14/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		152,55
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
4336	14/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	152,55	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
4336	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	152,55	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
4336	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		152,55
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
Soma dos Movimentos:					305,10	305,10
4337	14/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		720,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4337	14/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	720,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4337	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	720,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4337	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		720,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
Soma dos Movimentos:					1.440,00	1.440,00
4338	14/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		720,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4338	14/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	720,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4338	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	720,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4338	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		720,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
Soma dos Movimentos:					1.440,00	1.440,00
4339	14/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		125,00
				Histórico: Liquidado a Anderson Duarte, liquidação do empenho 279, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona.		
4339	14/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	125,00	
				Histórico: Liquidado a Anderson Duarte, liquidação do empenho 279, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona.		
4339	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	125,00	
				Histórico: Liquidado a Anderson Duarte, liquidação do empenho 279, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona.		
4339	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		125,00
				Histórico: Liquidado a Anderson Duarte, liquidação do empenho 279, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona.		
Soma dos Movimentos:					250,00	250,00
4340	14/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		125,00
				Histórico: Pago a Anderson Duarte, liquidação do empenho 279, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona.		
4340	14/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	125,00	
				Histórico: Pago a Anderson Duarte, liquidação do empenho 279, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona.		
4340	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	125,00	
				Histórico: Pago a Anderson Duarte, liquidação do empenho 279, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona.		
4340	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		125,00
				Histórico: Pago a Anderson Duarte, liquidação do empenho 279, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anderson Duarte, pela confecção de faixa de lona.		
Soma dos Movimentos:					250,00	250,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4341	14/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		53,20
				Histórico: Liquidado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, liquidação do empenho 280, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, pela baixa de protesto em nome do CRP20.		
4341	14/11/2019	19/05/2020		3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	53,20	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, liquidação do empenho 280, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, pela baixa de protesto em nome do CRP20.		
4341	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	53,20	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, liquidação do empenho 280, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, pela baixa de protesto em nome do CRP20.		
4341	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		53,20
				Histórico: Liquidado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, liquidação do empenho 280, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, pela baixa de protesto em nome do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					106,40	106,40
4342	14/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		53,20
				Histórico: Pago a Cartório do 2º Ofício de Protesto, liquidação do empenho 280, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, pela baixa de protesto em nome do CRP20.		
4342	14/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	53,20	
				Histórico: Pago a Cartório do 2º Ofício de Protesto, liquidação do empenho 280, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, pela baixa de protesto em nome do CRP20.		
4342	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	53,20	
				Histórico: Pago a Cartório do 2º Ofício de Protesto, liquidação do empenho 280, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, pela baixa de protesto em nome do CRP20.		
4342	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		53,20
				Histórico: Pago a Cartório do 2º Ofício de Protesto, liquidação do empenho 280, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício de Protesto, pela baixa de protesto em nome do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					106,40	106,40
4343	14/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.440,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4343	14/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.440,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4343	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.440,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4343	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.440,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.880,00	2.880,00
4344	14/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.440,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4344	14/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.440,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4344	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.440,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4344	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.440,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.880,00	2.880,00
4345	18/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		120,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
4345	18/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
4345	18/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
4345	18/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		120,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
4346	18/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
4346	18/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	120,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
4346	18/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
4346	18/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
4347	18/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.029,75
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DANFE N.º 10/2019		
4347	18/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.029,75	
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DANFE N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					1.029,75	1.029,75
4348	18/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		13.655,58
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 10/2019		
4348	18/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	13.655,58	
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					13.655,58	13.655,58
4349	19/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		554,42
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
4349	19/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	554,42	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
4349	19/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	554,42	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
4349	19/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		554,42
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					1.108,84	1.108,84

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4350	19/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		554,42
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
4350	19/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	554,42	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
4350	19/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	554,42	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
4350	19/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		554,42
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					1.108,84	1.108,84
4351	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		321,24
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4351	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	321,24	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					321,24	321,24
4352	21/11/2019	22/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		375,00
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 281, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
4352	21/11/2019	22/05/2020		3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	375,00	
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 281, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
4352	21/11/2019	22/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	375,00	
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 281, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
4352	21/11/2019	22/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		375,00
				Histórico: Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 281, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
Soma dos Movimentos:					750,00	750,00
4353	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		353,06

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 281, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
4353	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	375,00	
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 281, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
4353	21/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		21,94
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 281, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
4353	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	375,00	
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 281, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
4353	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		375,00
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 281, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática.		
Soma dos Movimentos:					750,00	750,00
4354	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		432,72
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 10/2019		
4354	21/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	432,72	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					432,72	432,72
4355	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais		285,56
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
4355	21/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	285,56	
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
4355	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	285,56	
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
4355	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet		285,56
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					571,12	571,12
4356	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		285,56

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
4356	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais	285,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
4356	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	285,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
4356	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		285,56
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					571,12	571,12
4357	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista		835,35
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
4357	21/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	835,35	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
4357	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	835,35	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
4357	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		835,35
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					1.670,70	1.670,70
4358	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		796,51
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
4358	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista	835,35	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
4358	21/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863		38,84
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
4358	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	835,35	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
4358	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		835,35
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					1.670,70	1.670,70
4359	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		38,84
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019		
4359	21/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	38,84	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					38,84	38,84
4360	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		256,00
				Histórico: Liquidado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de troféu de acrílico.		
4360	21/11/2019	19/05/2020		3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	256,00	
				Histórico: Liquidado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de troféu de acrílico.		
4360	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	256,00	
				Histórico: Liquidado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de troféu de acrílico.		
4360	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		256,00
				Histórico: Liquidado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de troféu de acrílico.		
Soma dos Movimentos:					512,00	512,00
4361	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		256,00
				Histórico: Pago a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de troféu de acrílico.		
4361	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	256,00	
				Histórico: Pago a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de troféu de acrílico.		
4361	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	256,00	
				Histórico: Pago a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de troféu de acrílico.		
4361	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		256,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a X Express Serviços de Comunicação Multimídia Ltda, pela confecção de troféu de acrílico.	
Soma dos Movimentos:					512,00	512,00
4362	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		5,00
				Histórico:	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	
4362	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	5,00	
				Histórico:	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	
Soma dos Movimentos:					5,00	5,00
4363	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.	
4363	21/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.	
4363	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.	
4363	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.	
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
4364	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.	
4364	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.	
4364	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.	
4364	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.	
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4365	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		21,94
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019		
4365	21/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	21,94	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					21,94	21,94
4366	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		280,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 284, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, pelo ressarcimento de despesas com inscrição.		
4366	21/11/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	280,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 284, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, pelo ressarcimento de despesas com inscrição.		
4366	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	280,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 284, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, pelo ressarcimento de despesas com inscrição.		
4366	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		280,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 284, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, pelo ressarcimento de despesas com inscrição.		
Soma dos Movimentos:					560,00	560,00
4367	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		280,00
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 284, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, pelo ressarcimento de despesas com inscrição.		
4367	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	280,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 284, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, pelo ressarcimento de despesas com inscrição.		
4367	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	280,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 284, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, pelo ressarcimento de despesas com inscrição.		
4367	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		280,00
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 284, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, pelo ressarcimento de despesas com inscrição.		
Soma dos Movimentos:					560,00	560,00
4368	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		469,47

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4368	21/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	469,47	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4368	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	469,47	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4368	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		469,47
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					938,94	938,94
4369	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		425,11
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4369	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	469,47	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4369	21/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		44,36
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4369	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	469,47	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4369	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		469,47
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					938,94	938,94
4370	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		44,36

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019		
4370	21/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	44,36	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					44,36	44,36
4371	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4371	21/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4371	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4371	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
4372	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4372	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.800,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4372	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4372	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
4373	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		315,00
				Histórico: Liquidado a Nábio Oliveira duarte, liquidação do empenho 285, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nábio Oliveira duarte, pela confecção de 30 crachás com cordão.		
4373	21/11/2019	19/05/2020		3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	315,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Nábio Oliveira duarte, liquidação do empenho 285, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nábio Oliveira duarte, pela confecção de 30 crachás com cordão.		
4373	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	315,00	
				Histórico: Liquidado a Nábio Oliveira duarte, liquidação do empenho 285, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nábio Oliveira duarte, pela confecção de 30 crachás com cordão.		
4373	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		315,00
				Histórico: Liquidado a Nábio Oliveira duarte, liquidação do empenho 285, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nábio Oliveira duarte, pela confecção de 30 crachás com cordão.		
Soma dos Movimentos:					630,00	630,00
4374	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		315,00
				Histórico: Pago a Nábio Oliveira duarte, liquidação do empenho 285, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nábio Oliveira duarte, pela confecção de 30 crachás com cordão.		
4374	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	315,00	
				Histórico: Pago a Nábio Oliveira duarte, liquidação do empenho 285, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nábio Oliveira duarte, pela confecção de 30 crachás com cordão.		
4374	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	315,00	
				Histórico: Pago a Nábio Oliveira duarte, liquidação do empenho 285, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nábio Oliveira duarte, pela confecção de 30 crachás com cordão.		
4374	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		315,00
				Histórico: Pago a Nábio Oliveira duarte, liquidação do empenho 285, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nábio Oliveira duarte, pela confecção de 30 crachás com cordão.		
Soma dos Movimentos:					630,00	630,00
4375	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental		90,36
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
4375	22/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	90,36	
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
4375	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	90,36	
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
4375	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		90,36
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
Soma dos Movimentos:					180,72	180,72

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4376	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		90,36
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
4376	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental	90,36	
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
4376	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	90,36	
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
4376	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		90,36
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
Soma dos Movimentos:					180,72	180,72
4377	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House		180,00
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
4377	22/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
4377	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
4377	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet		180,00
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
4378	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		180,00
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
4378	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
4378	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4378	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		180,00
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
4379	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.		
4379	22/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.		
4379	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.		
4379	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
4380	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.		
4380	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.		
4380	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.		
4380	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela ajuda de custos a Conselheiros do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
4381	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4381	22/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4381	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4381	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
4382	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4382	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4382	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4382	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
4383	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		675,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4383	22/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4383	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4383	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4384	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		675,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4384	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	675,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4384	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4384	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
4385	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4385	22/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4385	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4385	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
4386	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4386	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4386	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4386	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
4387	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4387	22/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4387	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4387	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
4388	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		225,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4388	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4388	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4388	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
4389	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		675,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4389	22/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	675,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4389	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4389	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
4390	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		675,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1540 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4390	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	675,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1540 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4390	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1540 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4390	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1540 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
4391	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		675,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4391	22/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4391	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4391	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4392	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		675,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1541 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4392	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	675,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1541 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4392	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1541 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4392	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1541 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
4393	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4393	22/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4393	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4393	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
4394	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1542 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4394	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1542 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4394	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1542 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4394	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1542 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
4395	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		675,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4395	22/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4395	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4395	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
4396	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		675,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1543 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4396	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	675,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1543 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4396	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1543 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4396	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação 1543 do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
4397	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4397	22/11/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4397	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4397	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
4398	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4398	22/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4398	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
4398	22/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
4399	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		4.054,66
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
4399	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	4.054,66	
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
Soma dos Movimentos:					4.054,66	4.054,66
4400	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		4.054,66
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
4400	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	4.054,66	
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					4.054,66	4.054,66
4401	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		4.054,66
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4401	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR	4.054,66	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					4.054,66	4.054,66
4402	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		963,27
				Histórico: Pagamento de Férias a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 11/2019		
4402	25/11/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias	963,27	
				Histórico: Pagamento de Férias a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					963,27	963,27
4403	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		8.932,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
4403	25/11/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	8.932,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
4403	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.932,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
4403	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		8.932,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
Soma dos Movimentos:					17.864,00	17.864,00
4404	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		8.932,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4404	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	8.932,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
4404	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.932,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
4404	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		8.932,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
Soma dos Movimentos:					17.864,00	17.864,00
4405	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		2.104,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		
4405	25/11/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	2.104,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		
4405	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.104,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		
4405	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		2.104,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		
Soma dos Movimentos:					4.208,00	4.208,00
4406	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.104,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		
4406	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.104,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4406	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.104,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		
4406	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		2.104,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		
Soma dos Movimentos:					4.208,00	4.208,00
4407	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
4407	25/11/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
4407	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
4407	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
4408	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
4408	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
4408	25/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
4408	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
4408	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.	
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
4409	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		68,40
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4409	25/11/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	68,40	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4409	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	68,40	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4409	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		68,40
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					136,80	136,80
4410	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		68,40
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4410	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	68,40	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4410	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	68,40	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
4410	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		68,40
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					136,80	136,80
4411	27/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		58,00
				Histórico:	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.	
4411	27/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	58,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
4411	27/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	58,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
4411	27/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		58,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
Soma dos Movimentos:					116,00	116,00
4412	27/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		58,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
4412	27/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
4412	27/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
4412	27/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		58,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
Soma dos Movimentos:					116,00	116,00
4413	27/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		29,22
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019		
4413	27/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	29,22	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					29,22	29,22
4414	27/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia		516,91

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
4414	27/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	516,91	
				Histórico:	Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
4414	27/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	516,91	
				Histórico:	Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
4414	27/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		516,91
				Histórico:	Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					1.033,82	1.033,82
4415	27/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		487,69
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1550 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
4415	27/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia	516,91	
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1550 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
4415	27/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		29,22
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1550 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
4415	27/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	516,91	
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1550 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
4415	27/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		516,91
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1550 do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					1.033,82	1.033,82
4416	27/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		667,74
				Histórico:	Liquidado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 286, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela instalação de condicionadores de ar CRP24	
4416	27/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	667,74	
				Histórico:	Liquidado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 286, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela instalação de condicionadores de ar CRP24	
4416	27/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	667,74	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 286, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela instalação de condicionadores de ar CRP24	
4416	27/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		667,74
				Histórico:	Liquidado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 286, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela instalação de condicionadores de ar CRP24	
Soma dos Movimentos:					1.335,48	1.335,48
4417	27/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		628,68
				Histórico:	Pago a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 286, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela instalação de condicionadores de ar CRP24	
4417	27/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	667,74	
				Histórico:	Pago a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 286, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela instalação de condicionadores de ar CRP24	
4417	27/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		39,06
				Histórico:	Pago a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 286, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela instalação de condicionadores de ar CRP24	
4417	27/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	667,74	
				Histórico:	Pago a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 286, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela instalação de condicionadores de ar CRP24	
4417	27/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		667,74
				Histórico:	Pago a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 286, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Luguimar Comércio e Serviços Ltda, pela instalação de condicionadores de ar CRP24	
Soma dos Movimentos:					1.335,48	1.335,48
4418	27/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		39,06
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019	
4418	27/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	39,06	
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019	
Soma dos Movimentos:					39,06	39,06
4419	27/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		358,74
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019	
4419	27/11/2019	19/05/2020		1.1.3.3.3.02 - Receita Federal do Brasil	358,74	
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019	
Soma dos Movimentos:					358,74	358,74

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4420	28/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		11,10
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019		
4420	28/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	11,10	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					11,10	11,10
4421	28/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.16 - Companhia de Águas e Esgoto de Roraima		117,41
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
4421	28/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
4421	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
4421	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		117,41
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					234,82	234,82
4422	28/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		106,31
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
4422	28/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.16 - Companhia de Águas e Esgoto de Roraima	117,41	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
4422	28/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		11,10
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
4422	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
4422	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		117,41
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					234,82	234,82
4423	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		117,66
				Histórico:	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	
4423	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	117,66	
				Histórico:	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	
Soma dos Movimentos:					117,66	117,66
4424	04/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	640,00	
				Histórico:	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios.	
4424	04/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		640,00
				Histórico:	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios.	
Soma dos Movimentos:					640,00	640,00
4425	28/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		256,00
				Histórico:	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios.	
4425	28/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	256,00	
				Histórico:	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios.	
4425	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	256,00	
				Histórico:	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios.	
4425	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		256,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios.	
Soma dos Movimentos:					512,00	512,00
4426	28/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		256,00
				Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios.	
4426	28/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	256,00	
				Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios.	
4426	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	256,00	
				Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios.	
4426	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		256,00
				Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 289, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, referente a taxa de administração de estágios.	
Soma dos Movimentos:					512,00	512,00
4427	28/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		120,00
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.	
4427	28/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.	
4427	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.	
4427	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		120,00
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.	
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
4428	28/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		120,00
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4428	28/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.		
4428	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.		
4428	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
4429	28/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		1.473,60
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4429	28/11/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.473,60	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4429	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.473,60	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4429	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.473,60
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.947,20	2.947,20
4430	28/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.473,60
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4430	28/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	1.473,60	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4430	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.473,60	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4430	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.473,60
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.947,20	2.947,20
4431	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		630,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4431	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	630,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4431	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	630,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4431	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		630,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.260,00	1.260,00
4432	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		630,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4432	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	630,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4432	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	630,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4432	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		630,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.260,00	1.260,00
4433	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4433	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4433	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4433	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
4434	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4434	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4434	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4434	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
4435	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		486,06
				Histórico:	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	
4435	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	486,06	
				Histórico:	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	
Soma dos Movimentos:					486,06	486,06
4436	04/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00	
				Histórico:	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4436	04/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		10.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
Soma dos Movimentos:					10.000,00	10.000,00
4437	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		580,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4437	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	580,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4437	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	580,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4437	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		580,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
Soma dos Movimentos:					1.160,00	1.160,00
4438	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		580,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4438	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	580,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4438	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	580,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4438	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		580,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
Soma dos Movimentos:					1.160,00	1.160,00
4439	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		563,33
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4439	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	563,33	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4439	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	563,33	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4439	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		563,33
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
Soma dos Movimentos:					1.126,66	1.126,66
4440	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		563,33
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4440	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	563,33	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4440	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	563,33	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4440	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		563,33
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
Soma dos Movimentos:					1.126,66	1.126,66
4441	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		606,67
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4441	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	606,67	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4441	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	606,67	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4441	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		606,67
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
Soma dos Movimentos:					1.213,34	1.213,34
4442	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		606,67

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4442	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	606,67	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4442	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	606,67	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4442	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		606,67
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
Soma dos Movimentos:					1.213,34	1.213,34
4443	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		281,67
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4443	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	281,67	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4443	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	281,67	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4443	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		281,67
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
Soma dos Movimentos:					563,34	563,34
4444	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		281,67
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4444	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	281,67	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4444	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	281,67	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4444	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		281,67

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
Soma dos Movimentos:					563,34	563,34
4445	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4445	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4445	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4445	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
4446	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4446	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4446	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4446	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
4447	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		585,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	
4447	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	585,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4447	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	585,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4447	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		585,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
Soma dos Movimentos:					1.170,00	1.170,00
4448	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		585,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4448	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	585,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4448	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	585,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
4448	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		585,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários.		
Soma dos Movimentos:					1.170,00	1.170,00
4449	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		239,40
				Histórico: Liquidado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, liquidação do empenho 287, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, referente ANAIS dos trabalhos técnicos da X Mostra Regional de Práticas de Psicologia.		
4449	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	239,40	
				Histórico: Liquidado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, liquidação do empenho 287, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, referente ANAIS dos trabalhos técnicos da X Mostra Regional de Práticas de Psicologia.		
4449	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	239,40	
				Histórico: Liquidado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, liquidação do empenho 287, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, referente ANAIS dos trabalhos técnicos da X Mostra Regional de Práticas de Psicologia.		
4449	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		239,40
				Histórico: Liquidado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, liquidação do empenho 287, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, referente ANAIS dos trabalhos técnicos da X Mostra Regional de Práticas de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					478,80	478,80
4450	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		239,40

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, liquidação do empenho 287, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, referente ANAIS dos trabalhos técnicos da X Mostra Regional de Práticas de Psicologia.	
4450	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	239,40	
				Histórico:	Pago a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, liquidação do empenho 287, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, referente ANAIS dos trabalhos técnicos da X Mostra Regional de Práticas de Psicologia.	
4450	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	239,40	
				Histórico:	Pago a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, liquidação do empenho 287, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, referente ANAIS dos trabalhos técnicos da X Mostra Regional de Práticas de Psicologia.	
4450	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		239,40
				Histórico:	Pago a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, liquidação do empenho 287, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a X MOSTRADEPSIC - EVEN 3, referente ANAIS dos trabalhos técnicos da X Mostra Regional de Práticas de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					478,80	478,80
4451	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		305,61
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
4451	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	305,61	
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
4451	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	305,61	
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
4451	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		305,61
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
Soma dos Movimentos:					611,22	611,22
4452	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		305,61
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
4452	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	305,61	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
4452	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	305,61	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.	
4452	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		305,61

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
Soma dos Movimentos:					611,22	611,22
4453	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		1.867,42
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4453	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.867,42	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4453	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.867,42	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4453	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.867,42
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
Soma dos Movimentos:					3.734,84	3.734,84
4454	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.690,93
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4454	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	1.867,42	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4454	29/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		176,49
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4454	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.867,42	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4454	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.867,42
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
Soma dos Movimentos:					3.734,84	3.734,84
4455	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.250,00	
				Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4455	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática		4.250,00
				Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF.		
Soma dos Movimentos:					4.250,00	4.250,00
4456	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		2.125,00
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF.		
4456	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF.		
4456	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF.		
4456	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.125,00
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF.		
Soma dos Movimentos:					4.250,00	4.250,00
4457	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.924,19
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF.		
4457	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF.		
4457	29/11/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		200,81
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF.		
4457	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF.		
4457	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.125,00
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 291, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do SISCAF.		
Soma dos Movimentos:					4.250,00	4.250,00
4458	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A		413,88

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
4458	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	413,88	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
4458	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	413,88	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
4458	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		413,88
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					827,76	827,76
4459	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		413,88
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
4459	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	413,88	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
4459	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	413,88	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
4459	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		413,88
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 11/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					827,76	827,76
4460	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		108,05
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
4460	29/11/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	108,05	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
4460	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	108,05	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
4460	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		108,05
				Histórico:	Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
Soma dos Movimentos:					216,10	216,10
4461	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		108,05
				Histórico:	Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
4461	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	108,05	
				Histórico:	Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
4461	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	108,05	
				Histórico:	Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
4461	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		108,05
				Histórico:	Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
Soma dos Movimentos:					216,10	216,10
4462	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		31,35
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4462	01/11/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4462	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4462	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
4463	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		31,35
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4463	01/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4463	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4463	01/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
4464	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	10.225,82	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4464	01/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		10.225,82
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					10.225,82	10.225,82
4465	04/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4465	04/11/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4465	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4465	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
4466	04/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4466	04/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,45	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4466	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4466	04/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
4467	04/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.025,65	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4467	04/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.025,65
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					1.025,65	1.025,65
4468	05/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4468	05/11/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4468	05/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4468	05/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
4469	05/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4469	05/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4469	05/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4469	05/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
4470	05/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.716,12	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4470	05/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.716,12
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					1.716,12	1.716,12
4471	06/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	720,00	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4471	06/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		720,00
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					720,00	720,00
4472	07/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4472	07/11/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4472	07/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4472	07/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4473	07/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4473	07/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4473	07/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4473	07/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
4474	07/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		40.705,80
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4474	07/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	40.705,80	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					40.705,80	40.705,80
4475	08/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	200,00	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4475	08/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		200,00
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
4476	11/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4476	11/11/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4476	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4476	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
4477	11/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,45
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4477	11/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,45	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4477	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4477	11/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
4478	11/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	2.679,42	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
4478	11/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		2.679,42
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
Soma dos Movimentos:					2.679,42	2.679,42
4479	12/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	3.694,39	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
4479	12/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		3.694,39
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
Soma dos Movimentos:					3.694,39	3.694,39
4480	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,45

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4480	12/11/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4480	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4480	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
4481	12/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,45
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4481	12/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,45	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4481	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4481	12/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
4482	13/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,90
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4482	13/11/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4482	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4482	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
4483	13/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,90
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4483	13/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,90	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4483	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4483	13/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
4484	13/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	2.840,90	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
4484	13/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		2.840,90
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
Soma dos Movimentos:					2.840,90	2.840,90
4485	14/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		31,35
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4485	14/11/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4485	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
4485	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
4486	14/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		31,35
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4486	14/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4486	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4486	14/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
4487	14/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	4.022,10	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4487	14/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		4.022,10
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					4.022,10	4.022,10
4488	18/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	12.163,97	
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		
4488	18/11/2019	19/05/2020		4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP		12.163,97
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		
4488	18/11/2019	19/05/2020		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	12.163,97	
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		
4488	18/11/2019	19/05/2020		6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP		12.163,97
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		
Soma dos Movimentos:					24.327,94	24.327,94
4489	18/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	2.641,36	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4489	18/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		2.641,36
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					2.641,36	2.641,36
4490	19/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	554,42	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4490	19/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		554,42
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					554,42	554,42
4491	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		52,25
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4491	21/11/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,25	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4491	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,25	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4491	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		52,25
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					104,50	104,50
4492	21/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		52,25
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4492	21/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	52,25	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4492	21/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,25	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4492	21/11/2019	19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		52,25
			Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:				104,50	104,50
4493	21/11/2019	19/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	5.572,59	
			Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4493	21/11/2019	19/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		5.572,59
			Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:				5.572,59	5.572,59
4494	22/11/2019	19/05/2020	2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		52,25
			Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4494	22/11/2019	19/05/2020	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,25	
			Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4494	22/11/2019	19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,25	
			Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4494	22/11/2019	19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		52,25
			Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:				104,50	104,50
4495	22/11/2019	19/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		52,25
			Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4495	22/11/2019	19/05/2020	2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	52,25	
			Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4495	22/11/2019	19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,25	
			Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4495	22/11/2019	19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		52,25

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	
Soma dos Movimentos:					104,50	104,50
4496	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	14.811,59	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
4496	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		14.811,59
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
Soma dos Movimentos:					14.811,59	14.811,59
4497	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		4.054,66
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
4497	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	4.054,66	
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
Soma dos Movimentos:					4.054,66	4.054,66
4498	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO		4.054,66
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
4498	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	4.054,66	
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
Soma dos Movimentos:					4.054,66	4.054,66
4499	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR		4.054,66
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
4499	22/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	4.054,66	
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
Soma dos Movimentos:					4.054,66	4.054,66
4501	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		62,70
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4501	25/11/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	62,70	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4501	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	62,70	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4501	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		62,70
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					125,40	125,40
4502	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		62,70
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4502	25/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	62,70	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4502	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	62,70	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4502	25/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		62,70
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					125,40	125,40
4503	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		21.847,13
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4503	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	21.847,13	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					21.847,13	21.847,13
4504	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	36.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4504	25/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		36.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
Soma dos Movimentos:					36.000,00	36.000,00
4505	27/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.610,93	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
4505	27/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.610,93
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019	
Soma dos Movimentos:					1.610,93	1.610,93
4506	27/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		9,54
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA N.º 10/2019	
4506	27/11/2019	19/05/2020		1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	9,54	
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA N.º 10/2019	
Soma dos Movimentos:					9,54	9,54
4507	28/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	12,41	
				Histórico:	Devolução N.º 1519 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
4507	28/11/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		12,41
				Histórico:	Devolução N.º 1519 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
4507	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		12,41
				Histórico:	Devolução N.º 1519 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
4507	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12,41	
				Histórico:	Devolução N.º 1519 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
Soma dos Movimentos:					24,82	24,82
4508	28/11/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		12,41

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4508	28/11/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	12,41	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4508	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		12,41
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4508	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12,41	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					24,82	24,82
4509	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		12,41
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
4509	28/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12,41	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.		
Soma dos Movimentos:					12,41	12,41
4510	28/11/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		387,59
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
4510	28/11/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	387,59	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
Soma dos Movimentos:					387,59	387,59
4511	28/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.954,60	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4511	28/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.954,60
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					1.954,60	1.954,60
4512	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	20,54	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Devolução N.º 1518 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
4512	29/11/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		20,54
				Histórico:	Devolução N.º 1518 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
4512	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		20,54
				Histórico:	Devolução N.º 1518 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
4512	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20,54	
				Histórico:	Devolução N.º 1518 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
Soma dos Movimentos:					41,08	41,08
4513	29/11/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		20,54
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
4513	29/11/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	20,54	
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
4513	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		20,54
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
4513	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20,54	
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
Soma dos Movimentos:					41,08	41,08
4514	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		20,54
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
4514	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20,54	
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 11/2019.	
Soma dos Movimentos:					20,54	20,54

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4515	29/11/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		479,46
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
4515	29/11/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	479,46	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
Soma dos Movimentos:					479,46	479,46
4516	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		41,80
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4516	29/11/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4516	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4516	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		41,80
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					83,60	83,60
4517	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		41,80
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4517	29/11/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	41,80	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4517	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4517	29/11/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		41,80
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					83,60	83,60
4518	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	9.249,99	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
4518	29/11/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		9.249,99
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 11/2019		
Soma dos Movimentos:					9.249,99	9.249,99
4519	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	1.729,17	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
4519	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	444,08	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
4519	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	601,04	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
4519	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	255,42	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
4519	29/11/2019	20/05/2020		4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB		3.029,71
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
4519	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.029,71	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
4519	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB		3.029,71
				Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					6.059,42	6.059,42
4520	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	25.476,11	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4520	29/11/2019	20/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior		25.476,11
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4520	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	25.476,11	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4520	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior		25.476,11

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					50.952,22	50.952,22
4521	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	42.670,31	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4521	29/11/2019	20/05/2020		4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior		42.670,31
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4521	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	42.670,31	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4521	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior		42.670,31
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					85.340,62	85.340,62
4522	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	1.105,68	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4522	29/11/2019	20/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1		1.105,68
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4522	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.105,68	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4522	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1		1.105,68
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					2.211,36	2.211,36
4523	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	3.854,57	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4523	29/11/2019	20/05/2020		4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		3.854,57
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4523	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.854,57	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4523	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		3.854,57
Soma dos Movimentos:					7.709,14	7.709,14
4524	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	595,32	
4524	29/11/2019	20/05/2020		4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		595,32
4524	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	595,32	
4524	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		595,32
Soma dos Movimentos:					1.190,64	1.190,64
4525	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	7.609,45	
4525	29/11/2019	20/05/2020		4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		7.609,45
4525	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	7.609,45	
4525	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		7.609,45
Soma dos Movimentos:					15.218,90	15.218,90
4526	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	1.727,63	
4526	29/11/2019	20/05/2020		4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		1.727,63
4526	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.727,63	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4526	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas		1.727,63
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					3.455,26	3.455,26
4527	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	25,62	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4527	29/11/2019	20/05/2020		4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas		25,62
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4527	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	25,62	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4527	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas		25,62
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					51,24	51,24
4528	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	4.095,93	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4528	29/11/2019	20/05/2020		4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF		4.095,93
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4528	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	4.095,93	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4528	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas		4.095,93
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					8.191,86	8.191,86
4529	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	78,53	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4529	29/11/2019	20/05/2020		4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ		78,53
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4529	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	78,53	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4529	29/11/2019	20/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas		78,53
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					157,06	157,06
4530	04/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	32.070,96	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte.		
4530	04/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte		32.070,96
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte.		
Soma dos Movimentos:					32.070,96	32.070,96
4531	04/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	8.043,89	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista.		
4531	04/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista		8.043,89
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista.		
Soma dos Movimentos:					8.043,89	8.043,89
4532	29/11/2019	20/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte		7.266,47
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
4532	29/11/2019	20/05/2020		3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	7.266,47	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
4532	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	7.266,47	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
4532	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte		7.266,47
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					14.532,94	14.532,94
4533	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		7.266,47
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
4533	29/11/2019	20/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte	7.266,47	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
4533	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	7.266,47	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
4533	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte		7.266,47
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					14.532,94	14.532,94
4534	29/11/2019	20/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte		10.058,66
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte.		
4534	29/11/2019	20/05/2020		3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	10.058,66	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte.		
4534	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	10.058,66	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte.		
4534	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte		10.058,66
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte.		
Soma dos Movimentos:					20.117,32	20.117,32
4535	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		10.058,66
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte.		
4535	29/11/2019	20/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte	10.058,66	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte.	
4535	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	10.058,66	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte.	
4535	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte		10.058,66
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 292, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Parte.	
Soma dos Movimentos:					20.117,32	20.117,32
4536	29/11/2019	20/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista		1.792,25
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
4536	29/11/2019	20/05/2020		3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.792,25	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
4536	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.792,25	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
4536	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista		1.792,25
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					3.584,50	3.584,50
4537	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		1.792,25
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
4537	29/11/2019	20/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	1.792,25	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
4537	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.792,25	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4537	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista		1.792,25
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					3.584,50	3.584,50
4538	29/11/2019	20/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista		2.539,94
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista.		
4538	29/11/2019	20/05/2020		3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	2.539,94	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista.		
4538	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	2.539,94	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista.		
4538	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista		2.539,94
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista.		
Soma dos Movimentos:					5.079,88	5.079,88
4539	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		2.539,94
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista.		
4539	29/11/2019	20/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	2.539,94	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista.		
4539	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	2.539,94	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista.		
4539	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista		2.539,94
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 293, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a despesas com Cota-Revista.		
Soma dos Movimentos:					5.079,88	5.079,88
4540	29/11/2019	20/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções		148,83
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4540	29/11/2019	20/05/2020		3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	148,83	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
4540	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	148,83	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
4540	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		148,83
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					297,66	297,66
4541	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		148,83
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
4541	29/11/2019	20/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	148,83	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
4541	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	148,83	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
4541	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		148,83
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					297,66	297,66
4542	29/11/2019	20/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		2.014,40
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
4542	29/11/2019	20/05/2020		3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.014,40	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
4542	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	2.014,40	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
4542	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		2.014,40
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
Soma dos Movimentos:					4.028,80	4.028,80
4543	29/11/2019	20/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		2.014,40
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1587 do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
4543	29/11/2019	20/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	2.014,40	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1587 do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
4543	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	2.014,40	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1587 do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
4543	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		2.014,40
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1587 do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
Soma dos Movimentos:					4.028,80	4.028,80
4584	29/11/2019	20/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu		300,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
4584	29/11/2019	20/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
4656	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		41,73
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido BRASIL TELECOM - ACRE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4656	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	41,73	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido BRASIL TELECOM - ACRE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					41,73	41,73
4665	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		638,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4665	29/11/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	638,00	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					638,00	638,00
4799	29/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança		68,35
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4799	29/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	68,35	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					68,35	68,35
4894	25/11/2019	21/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	675,00	
				Histórico: Estorno do pagamento 1574 pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4894	25/11/2019	21/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		675,00
				Histórico: Estorno do pagamento 1574 pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4894	25/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Estorno do pagamento 1574 pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
4894	25/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Estorno do pagamento 1574 pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, empenho 191, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
4895	25/11/2019	21/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	675,00	
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 1543, do Empenho 191, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de devolução.		
4895	25/11/2019	21/05/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 1543, do Empenho 191, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de devolução.		
4895	25/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 1543, do Empenho 191, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de devolução.		
4895	25/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Cancelamento da liquidação nº 1543, do Empenho 191, favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, RECIBO nº , em função de devolução.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
4914	29/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		11.660,05
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4914	29/11/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	11.660,05	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					11.660,05	11.660,05
4975	29/11/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário		3.656,43
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4975	29/11/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário		786,13
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4975	29/11/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário		95,80
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4975	29/11/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário		36,57
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4975	29/11/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.656,43	
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4975	29/11/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	786,13	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4975	29/11/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	95,80	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4975	29/11/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	36,57	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
Soma dos Movimentos:					4.574,93	4.574,93
4976	29/11/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias		3.349,49
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4976	29/11/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		1.116,50
4976	29/11/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		956,98
4976	29/11/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		178,75
4976	29/11/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		44,66
4976	29/11/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	1.116,50	
4976	29/11/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias Histórico: Provisão de férias neste mês	3.349,49	
4976	29/11/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	956,98	
4976	29/11/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	178,75	
4976	29/11/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	44,66	
Soma dos Movimentos:					5.646,38	5.646,38
Total:	1.269 Movimentos				1.240.708,82	1.240.708,82